

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»:**  
Рішенням засновника  
ТОВ «ФК «ВЕСТМІНСТЕР»  
№ 1 від 23 вересня 2021 року

**СТАТУТ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ**  
**«ВЕСТМІНСТЕР»**

м. Київ – 2021 р.

## **СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕСТМІНСТЕР»**, іменоване надалі Товариство, створене відповідно до законодавства України.

1.2. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

1.3. Установчим документом Товариства є Статут. Він визначає юридичний статус Товариства, повне та скорочене найменування, предмет і мету його діяльності, склад учасників Товариства, органи управління Товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до Товариства та виходу з нього, інші необхідні відомості, відповідно до вимог законодавства України.

1.4. Перша редакція Статуту Товариства підписується всіма учасниками товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

1.5. Зміни до Статуту Товариства підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін або особою, уповноваженою на це Загальними Зборами учасників. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

1.6. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

1.7. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває поточні й інші рахунки в банках та інших установах, вправі мати інші реквізити, в тому числі печатку зі своєю назвою, штамп, емблему, торговий знак, тощо.

1.8. Товариство існує на принципах оперативної, адміністративної та юридичної самостійності, діє на основі господарського саморозрахунку.

1.9. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії та представництва на території України та інших країн згідно із законодавством.

1.10. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями свої учасників.

1.11. Товариство утворюється на невизначений строк. Цей строк може бути скорочений за рішенням Загальних зборів учасників.

## **СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ**

2.1. **Повне найменування Товариства:**

- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕСТМІНСТЕР»**;

- російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНІЯ «ВЕСТМИНСТЕР»**;

- англійською мовою: **FINANCIAL COMPANY «WESTMINSTER» LIMITED LIABILITY COMPANY.**

2.2. **Скорочене найменування Товариства:**

- українською мовою: **ТОВ «ФК «ВЕСТМІНСТЕР»**;

- російською мовою: **ООО «ФК «ВЕСТМИНСТЕР»**;

- англійською мовою: **FC «WESTMINSTER» LLC.**

2.3. Основними цілями Товариства є отримання прибутку від здійснення господарської діяльності.

2.4. **Предметом діяльності Товариства, згідно з цим Статутом, є:**

2.4.1. факторинг;

2.4.2. надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

2.4.3. надання гарантій.

2.5. Види діяльності, що за законодавством України потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються (надаються) тільки після отримання такого дозволу (ліцензії).

## **СТАТТЯ 3. ПРАВА УЧАСНИКІВ**

3.1. Кількість Учасників Товариства не обмежується.

3.2. Учасники Товариства мають такі права:

3.2.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі – «Закон») та цим Статутом;

3.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

3.2.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства;

3.2.4. отримати у разі ліквідації частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

3.3. Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені Законом та цим Статутом.

3.4. Учасники Товариства зобов'язані:

3.4.1. дотримуватися Статуту Товариства;

3.4.2. виконувати рішення Загальних Зборів учасників Товариства.

3.5. Учасники Товариства можуть мати додаткові обов'язки, встановлені Законом та цим Статутом.

3.6. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.



#### **СТАТТЯ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ**

4.1. Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України та додатково визначається у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.

4.2. Статутний капітал Товариства повинен бути сплачений у грошовій формі та розміщений на банківському рахунку, якщо інше не передбачено законодавством України.

4.3. У випадку внесення учасником Товариства вкладу до Статутного капіталу Товариства в іноземній валюті, перерахування такого внеску в іноземній валюті здійснюється за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком України на дату фактичного внесення такого вкладу.

4.4. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом 6 місяців з дати державної реєстрації Товариства. Відповідний строк може бути змінений або скасований одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

4.5. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

4.6. Якщо учасник Товариства прострочив внесення вкладу чи його частини, Директор Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється Директором Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

4.7. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор Товариства має скликати Загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

4.7.1. про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

4.7.2. про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

4.7.3. про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру Статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

4.7.4. про ліквідацію Товариства.

4.8. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. 4.7. цього Статуту.

#### **СТАТТЯ 5. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ**

5.1. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

5.2. Збільшення Статутного капіталу Товариства може здійснюватися за рахунок додаткових вкладів або нерозподіленого прибутку товариства.

5.3. У разі збільшення Статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, без залучення додаткових вкладів, склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

5.4. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників.

5.5. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення Статутного капіталу Товариства. Треті особи можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення Статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів. Треті особи, які зробили додаткові вклади в межах суми збільшення статутного капіталу та суми внесених учасниками додаткових вкладів, приймаються до складу Товариства з відповідною часткою в Статутному капіталі.

5.6. У рішенні Загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

5.7. Учасники Товариства та треті особи можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом 1 року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

5.8. Протягом 1 місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до п. 5.7. цього Статуту, Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

5.8.1. затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

5.8.2. затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

5.8.3. затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу товариства.

5.9. Одностайним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, може встановлюватися інший порядок збільшення Статутного капіталу Товариства.



5.10. Товариство має право зменшити свій Статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

5.11. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства, Директор протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

5.12. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в п. 5.11. цього Статуту, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

5.12.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

5.12.2. дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

5.12.3. укладення іншого договору з кредитором.

У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.

5.13. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п. 5.12. цього Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

#### **СТАТТЯ 6. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА НА ПРИДБАННЯ ЧАСТКИ**

6.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника, що продається третій особі.

6.2. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційну до розміру належних їм часток у Статутному капіталі Товариства.

6.3. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

6.4. Якщо учасник, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам умовах.

6.5. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

6.6. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

#### **СТАТТЯ 7. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТКУ УЧАСНИКА**

7.1. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

7.2. Виконавець повідомляє Товариство про намір звернути стягнення на частку учасника Товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника.

7.3. З дня одержання повідомлення Товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

7.4. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п. 7.2. цього Статуту, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційну до розміру частки такого учасника-боржника станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

7.5. Виконавець пропонує іншим учасникам Товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку.

7.6. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати.

#### **СТАТТЯ 8. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА**

8.1. У разі смерті або припинення учасника, його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.



8.2. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці ( правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у Статутному капіталі становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього учасника.

#### **СТАТТЯ 9. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА**

9.1. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

9.2. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства протягом місяця з дня надання згоди останнім учасником.

9.3. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

9.4. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви органу, що здійснює державну реєстрацію його виходу.

9.5. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

9.6. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційну до розміру частки такого учасника.

9.7. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

9.8. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційну до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

9.9. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

9.10. У разі прийняття Загальними Зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства, а також при виході з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника, застосовуються положення п.п. 9.6. – 9.9. цього Статуту. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними Зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства (дню виходу з Товариства спадкоємця, правонаступника учасника).

#### **СТАТТЯ 10. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ**

10.1. Товариство має право придбавати частки у власному Статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників Товариства.

10.2. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

10.3. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних Зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

10.4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення Статутного капіталу, Товариство зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

#### **СТАТТЯ 11. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

11.1. Органами Товариства є:

11.1.1. Загальні збори учасників Товариства (надалі – «Загальні збори учасників»);

11.1.2. Виконавчий орган Товариства – Директор Товариства (надалі – «Директор»).

#### **СТАТТЯ 12. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**

12.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників.

12.2. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників.

12.3. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства, якщо інше не передбачено Статутом.

12.4. Збори Учасників уповноважені вирішувати будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства.



- 12.5. До компетенції Загальних зборів учасників належать:
- 12.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 12.5.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного Статуту;
  - 12.5.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
  - 12.5.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
  - 12.5.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства;
  - 12.5.6. обрання Директора Товариства та встановлення розміру його винагороди;
  - 12.5.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;
  - 12.5.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
  - 12.5.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
  - 12.5.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
  - 12.5.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
  - 12.5.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
  - 12.5.13. прийняття інших рішень, віднесених Статутом або Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі – «Закон») до компетенції Загальних зборів учасників.
- 12.6. Питання, передбачені п. 12.5. цього Статуту, та інші питання, віднесені Законом до компетенції Загальних зборів учасників, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з Закону або Статуту.

### **СТАТТЯ 13. СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**

- 13.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом або Статутом Товариства, а також:
- 13.1.1. з ініціативи Директора;
  - 13.1.2. на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.
- 13.2. Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається Директору Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.
- 13.3. Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких Зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом 5 днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.
- 13.4. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.
- 13.5. Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.
- 13.6. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників, передбачені Статутом, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників.
- 13.7. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
- 13.8. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 13.7. цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 13.7. цього Статуту, Директор солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Якщо Директор доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.
- 13.9. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом та статутом Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
- 13.10. Річні Загальні збори учасників скликаються протягом 6 місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено Законом. До порядку денного річних Загальних Зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.



13.11. Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

13.12. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних Зборів учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. У повідомленні про Загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін. Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників. Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 13.13. цього Статуту.

13.13. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників.

13.14. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників у порядку, передбаченому п. 13.12 цього Статуту.

13.15. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі п. 13.12. та 13.14. цього Статуту не застосовуються.

13.16. Директор Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах учасників. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

13.17. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому законом та Статутом Товариства. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

13.18. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів учасників одночасно.

13.19. На Загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п. 13.18. цього Статуту, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.

13.20. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

13.21. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами учасників.

13.22. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або за іншою адресою, про що всі учасники повинні бути повідомлені в порядку, передбаченому в п.13.12 Статуту. Проведення Загальних Зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

13.23. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

13.24. Рішення з питань, передбачених пп.2, 3, 12 п. 12.5. цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених п.п. 4, 5, 8, 9 п.12.5. цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

13.25. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

13.26. Статутом Товариства може встановлюватися інша кількість голосів учасників Товариства (але не менше, ніж більшість голосів), необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів учасників, крім рішень, які відповідно до цього Статуту приймаються одностайно. Відповідні положення можуть бути внесені до Статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

13.27. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

13.28. Рішення Загальних зборів учасників не може бути прийняте шляхом опитування.



13.29. Якщо до складу Товариства входить один учасник, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

13.30. До товариства з одним учасником не застосовуються положення пунктів 13.1.-13.28 статті 13 цього Статуту, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень пункту 13.29. цього Статуту.

#### **СТАТТЯ 14. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

14.1. Виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор. Виконавчий орган Товариства є одноосібним.

14.2. Директор призначається Загальними Зборами учасників безстроково.

14.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

14.4. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів учасників.

14.5. Директор Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності. Якщо Директор Товариства на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, Директор Товариства несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

14.6. Повноваження Директора Товариства можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора Товариства або тимчасового виконувача обов'язків.

14.7. Обов'язки Директора Товариства:

14.7.1. розвивати, виконувати та здійснювати нагляд за проведенням господарської діяльності Товариства та його матеріальної і технічної бази, включаючи фінансове планування, адміністративний облік та складання бюджету витрат;

14.7.2. забезпечувати виконання стратегії та рішення Зборів Учасників;

14.7.3. здійснювати управління, передачу та розпорядження активами Товариства (включаючи його грошові кошти) дотримуючись політики Товариства, визначеної Зборами Учасників;

14.7.4. укладати договори, правочини або інші документи, необхідні у зв'язку із здійсненням господарської діяльності Товариства;

14.7.5. за винятком повноважень, віднесених цим Статутом до компетенції Загальних Зборів Учасників, приймати всі рішення від імені Товариства, в тому числі, у зв'язку із управлінням та діяльністю дочірніх підприємств, філій, відділень та/або представництв Товариства в Україні;

14.7.6. вчасно надавати Загальним Зборам Учасників такі управлінські та фінансові звіти, які Загальні Збори Учасників можуть час від часу вимагати, які за формою та змістом є прийнятними для Загальних Зборів Учасників;

14.7.7. наймати, здійснювати нагляд та звільняти працівників Товариства, в тому числі визначати розміри винагороди та умови працевлаштування, а також затверджувати посадові інструкції;

14.7.8. затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства щодо встановлення внутрішнього порядку діяльності Товариства, підготовки та обігу документів, взаємовідношень з клієнтами та надання фінансових послуг, в тому числі типові форми договорів та інших документів;

14.7.9. визначати принципи кредитної, облікової, інвестиційної, тарифної та інших політик Товариства;

14.7.10. створювати систему управління ризиками та забезпечення її ефективного функціонування;

14.7.11. забезпечувати формування фондів, необхідних для здійснення статутної діяльності Товариства;

14.7.12. відкривати, закривати у банківських установах поточний, депозитний та інші рахунки Товариства;

14.8. Директор Товариства зобов'язаний діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

14.9. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству своїми винними діями або бездіяльністю.

14.10. Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

14.11. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів учасників:

14.11.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

14.11.2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

14.11.3. бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

14.12. Директор має право доручити виконання окремих питань, які входять до його компетенції своїм заступникам, керівникам відокремлених або структурних підрозділів Товариства.

#### **СТАТТЯ 15. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ**

15.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасниками.



15.2. У такому разі учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

15.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

15.4. Виконавчий орган Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

#### **СТАТТЯ 16. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА**

16.1. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться за рішенням вищого органу Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

16.2. Ліквідація Товариства проводиться за рішенням вищого органу Товариства або за рішенням суду у випадках та у порядку, що передбачені чинним законодавством України із врахуванням положень цього Статуту.

16.3. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, що обирається вищим органом Товариства або призначається судом.

16.4. Ліквідаційна комісія вміщує в офіційній пресі за місцезнаходженням Товариства публікацію про ліквідацію Товариства і про порядок та строк заяви кредитором претензій. Цей строк не може становити менше 2 місяців з дня публікації відповідного оголошення.

16.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

16.6. Ліквідаційна комісія:

16.6.1. оцінює наявне майно Товариства;

16.6.2. виявляє дебіторів та кредиторів Товариства, письмово повідомляє їх про ліквідацію Товариства і проводить розрахунки з ними;

16.6.3. вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам;

16.6.4. складає ліквідаційний баланс і подає його вищому органу Товариства, або органу, що призначив ліквідаційну Комісію.

16.7. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками Товариства пропорційно їх часткам в статутному капіталі у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

16.8. Товариство визнається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з реєстру державної реєстрації та проведення всіх заходів щодо ліквідації.

16.9. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за заподіяну Товариству, його Учасникам та третім особам шкоду за нормами цивільного законодавства України.

#### **ПІДПИС УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА:**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП», яке діє від власного імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БОНУМ НЕРУХОМІСТЬ-2» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ** в особі Генерального директора Івженко Ірини Олексіївни, яка діє на підставі Статуту





- Київ, Україна, двадцять третього вересня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Стопченко К.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП», яке діє від власного імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БОНУМ НЕРУХОМІСТЬ-2» Івженко Ірини Олексіївни, який зроблено у моїй присутності.

Особо Івженко Ірини Олексіївни, яка підписала документ, встановлено її дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1631

Приватний нотаріус

